

BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000001

DATA: 05/07/2023

PERÍODO: 06/2023 A 06/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		796.715,97 D	257.844,67	436.631,06	617.929,58 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		450.852,06 D	257.844,67	436.631,06	272.065,67 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		374.176,10 D	224.431,70	359.955,10	238.652,70 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		31.439,90 D	223.931,88	240.519,15	14.852,63 D
(0000000004) 0003 - BANCO ITAU		317,38 C	7.933,16	20.036,66	12.420,88 C
(0000000177) 0010 - CX EC FED- 2402-4- MUN/EDUC		0,00	188.444,51	188.281,29	163,22 D
(0000000300) 0011 - SICREDI - CONTA: 81004-3		1,00 D	40,00	1.986,99	1.945,99 C
(0000000372) 0013 - CX EC FED - CONTA 3010-5		0,00	27.514,21	27.514,21	0,00
(0000000174) 0014 - CX EC FED - CONTA 3076-8		50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
(0000000185) 0015 - CX EC FED - CONTA 3075-0		31.706,28 D	0,00	2.700,00	29.006,28 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		342.736,20 D	499,82	119.435,95	223.800,07 D
(0000000007) 0003 - BANCO ITAU - APLICACAO		216.988,88 D	0,00	0,00	216.988,88 D
(0000000234) 0011 - CX EC FED APLIC 2402-MUN/EDUCACAO		111.472,41 D	499,33	111.971,74	0,00
(0000000301) 0012 - SICREDI 81004-3-CAPITALIZACAO		94,22 D	0,00	0,00	94,22 D
(0000000303) 0013 - SICREDI-APLICACAO FINANCEIRA		4.697,22 D	0,00	0,00	4.697,22 D
(0000000186) 0015 - CX EC FED - APLIC 3076-8		52,84 D	0,49	0,00	53,33 D
(0000000206) 0016 - CX EC FED - APLIC 3075-0		0,45 D	0,00	0,00	0,45 D
(0000000374) 0017 - CX EC FED - APLIC 3010-5		9.430,18 D	0,00	7.464,21	1.965,97 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		76.675,96 D	33.412,97	76.675,96	33.412,97 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		0,00	33.412,97	0,00	33.412,97 D
(0000000172) 0006 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	6.919,77	0,00	6.919,77 D
(0000000173) 0007 - ADIANTAMENTO DE 13o SALARIO		0,00	26.493,20	0,00	26.493,20 D
1.1.2.05 - CONVENIOS/SUBVENCOES		76.675,96 D	0,00	76.675,96	0,00
(0000000388) 0006 - TERMO COLABORACAO NR 02.2022 A RECEBER		76.675,96 D	0,00	76.675,96	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		345.863,91 D	0,00	0,00	345.863,91 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		345.863,91 D	0,00	0,00	345.863,91 D
1.2.3.01 - BENS		407.231,65 D	0,00	0,00	407.231,65 D
(0000000048) 0002 - INSTALAÇÕES		6.067,00 D	0,00	0,00	6.067,00 D
(0000000049) 0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		7.889,00 D	0,00	0,00	7.889,00 D
(0000000050) 0004 - EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS		13.018,81 D	0,00	0,00	13.018,81 D
(0000000052) 0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		100.461,90 D	0,00	0,00	100.461,90 D
(0000000053) 0007 - VEÍCULOS E ACESSORIOS		46.990,00 D	0,00	0,00	46.990,00 D
(0000000238) 0011 - EDIFICACOES		224.872,06 D	0,00	0,00	224.872,06 D
(0000000040) 0012 - PLAYGROUND		7.932,88 D	0,00	0,00	7.932,88 D
1.2.3.03 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA		61.367,74 C	0,00	0,00	61.367,74 C
(0000000061) 0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ. APARELHOS, EQUIP		698,44 C	0,00	0,00	698,44 C
(0000000062) 0004 - (-) DEPR.AC.EQUIP PROCESS DADOS/SOFTWARE		5.987,02 C	0,00	0,00	5.987,02 C
(0000000064) 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		11.578,90 C	0,00	0,00	11.578,90 C
(0000000065) 0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS		41.318,41 C	0,00	0,00	41.318,41 C
(0000000041) 0012 - (-) DEPREC ACUM PLAYGROUND		1.784,97 C	0,00	0,00	1.784,97 C
2 - PASSIVO		692.170,64 C	239.419,34	88.465,44	541.216,74 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		277.537,70 C	162.743,36	88.465,44	203.259,78 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		277.537,70 C	162.743,36	88.465,44	203.259,78 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		3.891,91 C	3.891,91	0,00	0,00
(0000021009) 0009 - ESCRITORIO CONTABIL VITAL LTDA ME		2.500,00 C	2.500,00	0,00	0,00
(0000021011) 0011 - L.C. CARVALHO SERV DE INFORMATICA ME		150,00 C	150,00	0,00	0,00
(0000021057) 0057 - ELEKTRO REDES S.A.		1.213,36 C	1.213,36	0,00	0,00
(0000021084) 0088 - GOOD BOM SUPERMERCADOS LTDA		28,55 C	28,55	0,00	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		23,75 C	0,00	0,00	23,75 C
(0000000085) 0005 - ISS A RECOLHER		8,40 C	0,00	0,00	8,40 C

BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000002

DATA: 05/07/2023

PERÍODO: 06/2023 A 06/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000087)	0007 - CSLL A RECOLHER	31,62 D	0,00	0,00	31,62 D
(0000000244)	0012 - RETENCAO:PIS/COF/CSLL A RECOLHER	46,97 C	0,00	0,00	46,97 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		263.622,04 C	158.851,45	88.465,44	193.236,03 C
(0000000089)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	45.762,97 C	124.738,41	65.863,99	13.111,45 D
(0000000092)	0004 - 13º SALÁRIO A PAGAR	3.139,13 C	0,00	1.750,82	4.889,95 C
(0000000093)	0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	11.229,33	11.229,33	0,00
(0000000095)	0007 - INSS A RECOLHER	4.386,40 C	11.247,34	4.947,20	1.913,74 D
(0000000096)	0008 - FGTS A RECOLHER	4.841,88 C	11.636,37	4.674,10	2.120,39 D
(0000000182)	0012 - IR S/ FOLHA A PAGAR	325,28 D	0,00	0,00	325,28 D
(0000000276)	0014 - INSS PARCELADO A RECOLHER	205.816,94 C	0,00	0,00	205.816,94 C
2.1.1.10 - EMPRESTIMOS DIVERSOS		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
(0000000011)	0001 - EMPRESTIMOS DE TERCEIROS-2009	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		76.675,98 C	76.675,98	0,00	0,00
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		76.675,98 C	76.675,98	0,00	0,00
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS		76.675,98 C	76.675,98	0,00	0,00
(0000000389)	0006 - TERMO COLABORACAO 02.2022	76.675,98 C	76.675,98	0,00	0,00
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		337.956,96 C	0,00	0,00	337.956,96 C
2.4.1 - CAPITAL SOCIAL		77,46 C	0,00	0,00	77,46 C
2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		77,46 C	0,00	0,00	77,46 C
(0000000105)	0001 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	77,46 C	0,00	0,00	77,46 C
2.4.2 - RESERVAS DE CAPITAL		526.212,09 C	0,00	0,00	526.212,09 C
2.4.2.01 - RESERVAS DE CAPITAL		526.212,09 C	0,00	0,00	526.212,09 C
(0000000107)	0001 - RESERVA LEGAL	526.212,09 C	0,00	0,00	526.212,09 C
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS		188.332,59 D	0,00	0,00	188.332,59 D
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		188.332,59 D	0,00	0,00	188.332,59 D
(0000000039)	0005 - DEFICIT DO EXERCICIO 2013	88.361,23 D	0,00	0,00	88.361,23 D
(0000000270)	0006 - SUPERAVIT EXERCICIO 2014	33.888,09 C	0,00	0,00	33.888,09 C
(0000000129)	0007 - DEFICIT DO EXERCICIO 2015	66.012,23 D	0,00	0,00	66.012,23 D
(0000000074)	0008 - SUPERAVIT EXERCICIO 2016	121.906,06 C	0,00	0,00	121.906,06 C
(0000000257)	0009 - SUPERAVIT EXERCICIO 2017	81.725,95 C	0,00	0,00	81.725,95 C
(0000000290)	0010 - DEFICIT DO EXERCICIO 2018	286.691,59 D	0,00	0,00	286.691,59 D
(0000000445)	0011 - SUPERAVIT EXERCICIO 2019	64.707,59 C	0,00	0,00	64.707,59 C
(0000000888)	0012 - SUPERAVIT EXERCICIO 2020	47.181,61 C	0,00	0,00	47.181,61 C
(0000000380)	0013 - SUPERAVIT EXERCICIO 2021	46.862,95 C	0,00	0,00	46.862,95 C
(0000000399)	0014 - DEFICIT DO EXERCICIO 2022	143.539,79 D	0,00	0,00	143.539,79 D
3 - RECEITAS		534.609,60 C	0,00	85.148,96	619.758,56 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		506.199,95 C	0,00	76.715,98	582.915,93 C
3.1.1 - RECEITA DE ENTIDADES		506.199,95 C	0,00	76.715,98	582.915,93 C
3.1.1.01 - RECEITA DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		506.199,95 C	0,00	76.715,98	582.915,93 C
(0000000282)	0003 - DOACOES - PF	23.777,53 C	0,00	40,00	23.817,53 C
(0000000390)	0037 - TERMO COLABORACAO NR 02.2022	383.379,78 C	0,00	76.675,98	460.055,76 C
(0000000404)	0041 - DOACAO DISPENSARIO N. SENHORA DAS GRACAS	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
(0000000446)	0042 - DOACAO-FRATERNIDADE SAINT GERMAIN	15.567,60 C	0,00	0,00	15.567,60 C
(0000000447)	0043 - TERMO DO FOMENTO NR 03 2023	33.475,04 C	0,00	0,00	33.475,04 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS		28.409,65 C	0,00	8.432,98	36.842,63 C
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		16.503,90 C	0,00	499,82	17.003,72 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		16.503,90 C	0,00	499,82	17.003,72 C
(0000000124)	0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.503,90 C	0,00	499,82	17.003,72 C
3.3.2 - OUTRAS RECEITAS		11.905,75 C	0,00	7.933,16	19.838,91 C

BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000003

DATA: 05/07/2023

PERÍODO: 06/2023 A 06/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.3.2.01 - OUTRAS RECEITAS		11.905,75 C	0,00	7.933,16	19.838,91 C
(0000000261) 0002 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA		11.905,75 C	0,00	7.933,16	19.838,91 C
5 - DESPESAS		430.064,27 D	113.876,09	894,64	543.045,72 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		430.064,27 D	113.876,09	894,64	543.045,72 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		58.138,74 D	17.082,50	0,00	75.221,24 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		53.010,85 D	15.980,99	0,00	68.991,84 D
(0000000136) 0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ		830,00 D	0,00	0,00	830,00 D
(0000000137) 0007 - INSS		0,00	36,66	0,00	36,66 D
(0000000138) 0008 - FGTS		0,00	6.787,52	0,00	6.787,52 D
(0000000140) 0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA/ ODONTOLOGICA		2.637,60 D	502,40	0,00	3.140,00 D
(0000000143) 0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
(0000000147) 0017 - TELEFONE		929,96 D	172,16	0,00	1.102,12 D
(0000000151) 0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		773,20 D	155,00	0,00	928,20 D
(0000000154) 0024 - DEPRECIAÇÃO		2.845,54 D	0,00	0,00	2.845,54 D
(0000000155) 0025 - INTERNET		300,00 D	75,00	0,00	375,00 D
(0000000193) 0027 - SERVICOS CONTABEIS		10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
(0000000197) 0031 - MANUTENCAO DE SOFTWARE / INFORMATICA		760,00 D	0,00	0,00	760,00 D
(0000000202) 0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		102,81 D	750,00	0,00	852,81 D
(0000000205) 0037 - MANUT. E CONSERV. DE VEIC. E ACESSORIOS		290,00 D	0,00	0,00	290,00 D
(0000000207) 0038 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		1.345,09 D	340,37	0,00	1.685,46 D
(0000000262) 0039 - MANUTENCAO ELETRICA E PEQS REPAROS		14.015,89 D	0,00	0,00	14.015,89 D
(0000000264) 0041 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA		14.043,45 D	196,77	0,00	14.240,22 D
(0000000226) 0049 - EXAMES ADMIS/DEMISSIONAIS		1.768,07 D	400,47	0,00	2.168,54 D
(0000000293) 0055 - DESPESAS COM TRANSPORTE		720,00 D	0,00	0,00	720,00 D
(0000000296) 0056 - SERVICOS PRESTADOS PF		0,00	183,30	0,00	183,30 D
(0000000348) 0058 - DESPESAS COM EVENTOS		1.215,24 D	6.381,34	0,00	7.596,58 D
(0000000356) 0060 - BENS DE PEQUENO VALOR		234,00 D	0,00	0,00	234,00 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		2.051,36 D	343,11	0,00	2.394,47 D
(0000000161) 0001 - JUROS PAGOS		42,60 D	0,00	0,00	42,60 D
(0000000163) 0003 - MULTAS DIVERSAS		69,46 D	0,00	0,00	69,46 D
(0000000164) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		1.113,33 D	139,92	0,00	1.253,25 D
(0000000204) 0006 - IOF		254,44 D	54,29	0,00	308,73 D
(0000000166) 0008 - IR S/ APLICACOES		571,53 D	148,90	0,00	720,43 D
5.1.1.04 - SALARIOS E ENCARGOS		2.754,14 D	758,40	0,00	3.512,54 D
(0000000211) 0002 - FERIAS		0,24 C	0,00	0,00	0,24 C
(0000000218) 0009 - AUXILIO ALIMENTACAO		1.024,38 D	0,00	0,00	1.024,38 D
(0000000219) 0010 - VALE TRANSPORTE		1.730,00 D	758,40	0,00	2.488,40 D
5.1.1.06 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		322,39 D	0,00	0,00	322,39 D
(0000000171) 0005 - DEVOLUCAO P/ PREFEITURA MUNICIPAL		322,39 D	0,00	0,00	322,39 D
5.1.2 - GASTOS C/FUNCIONAMENTO DA CRECHE		371.925,53 D	96.793,59	894,64	467.824,48 D
5.1.2.03 - DESPESAS C/CRECHE- MUNICIPAL / EDUCACAO		371.925,53 D	96.793,59	894,64	467.824,48 D
(0000000501) 0001 - SALARIOS -MUN EDUC		257.630,42 D	57.011,43	792,63	313.849,22 D
(0000000502) 0002 - FERIAS -MUN EDUC		35.967,12 D	2.475,29	0,00	38.442,41 D
(0000000503) 0003 - 13o SALARIO - MUN EDUC		3.273,46 D	3.830,38	0,00	7.103,84 D
(0000000505) 0005 - VALE TRANSPORTE - MUN EDUC		351,28 C	0,00	102,01	453,29 C
(0000000511) 0011 - FGTS - MUN EDUC		23.974,52 D	6.043,13	0,00	30.017,65 D
(0000000522) 0022 - ENERGIA ELETRICA-MUN EDUC		7.918,16 D	0,00	0,00	7.918,16 D
(0000000523) 0023 - TELEFONE E INTERNET -MUN EDUC		298,57 D	0,00	0,00	298,57 D
(0000000525) 0025 - COMBUSTIVEIS E LUBR-MUN EDUC		309,74 D	0,00	0,00	309,74 D
(0000000526) 0026 - MATL USO E CONSUMO-MUN EDUC		0,00	13.999,90	0,00	13.999,90 D
(0000000537) 0037 - AUXILIO ENFERMIDADE-MUN EDUC		161,20 D	0,00	0,00	161,20 D
(0000000538) 0038 - RESCISAO -MUN EDUC		5.283,25 D	2.198,94	0,00	7.482,19 D
(0000000542) 0042 - SALARIO MATERNIDADE-MUN EDUC		0,00	1.416,82	0,00	1.416,82 D
(0000000543) 0043 - MANT SOFTW/INFORMATICA-MUN EDUC		165,00 D	2,50	0,00	167,50 D

BALANCETE ANALÍTICO

0341 LAR INFANTIL ANINHA 1

CNPJ: 51.892.917/0001-89

FOLHA: 000004

DATA: 05/07/2023

PERÍODO: 06/2023 A 06/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000545)	0045 - AVISO PREVIO -MUN EDUC	3.312,18 C	0,00	0,00	3.312,18 C
(0000000169)	0047 - SERVICOS CONTABEIS-REC MUN/EDUCACAO	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
(0000000126)	0064 - VALE ALIMENTACAO - MUNIC/EDUC	32.964,14 D	7.031,24	0,00	39.995,38 D
(0000000394)	0065 - JOVEM APRENDIZ - MUN/EDUC	5.143,41 D	2.783,96	0,00	7.927,37 D

Total do ATIVO	617.929,58 D	Total do PASSIVO	541.216,74 C
Total de DESPESAS	543.045,72 D	Total de RECEITAS	619.758,56 C
Somatórias	1.160.975,30 D		1.160.975,30 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	76.712,84 D
Total de Prejuízos do Período	27.832,49 D	Total de Lucros Acumulados	76.712,84 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Junho de 2023 conforme documentação apresentada.

LETICIA MULLER
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 33436830
CPF: 295.785.928-92

CLÁUDIO EMIR VITAL
FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 553.412.338-91
TC/CRC: 1SP082570